

國軍營舍及設施改建基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年2月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	17,956,516,000	454,141,913	19,050,000	435,091,913	2,283.95	477,855,334	39,060,000	438,795,334	1,123.39
財產收入	13,800,404,000	453,669,769	19,000,000	434,669,769	2,287.74	476,504,190	39,000,000	437,504,190	1,121.81
租金收入	359,330,000	3,534,407		3,534,407		3,561,754		3,561,754	
權利金收入	3,169,486,000	429,339,042		429,339,042		431,918,600		431,918,600	
利息收入	198,080,000	20,796,320	19,000,000	1,796,320	9.45	41,023,836	39,000,000	2,023,836	5.19
其他財產收入	10,073,508,000								
政府撥入收入	4,137,110,000								
公庫撥款收入	136,400,000								
政府其他撥入收入	4,000,710,000								
其他收入	19,002,000	472,144	50,000	422,144	844.29	1,351,144	60,000	1,291,144	2,151.91
雜項收入	19,002,000	472,144	50,000	422,144	844.29	1,351,144	60,000	1,291,144	2,151.91
基金用途	18,856,540,000	180,870,503	304,975,000	-124,104,497	40.69	664,266,108	1,048,322,000	-384,055,892	36.64
博愛專案計畫		11,690		11,690		11,690		11,690	
其他		11,690		11,690		11,690		11,690	
第205廠遷建專案計畫	2,714,900,000	16,455		16,455		33,435		33,435	
其他	2,714,900,000	16,455		16,455		33,435		33,435	
資安園區專案計畫	98,500,000	3,110,400		3,110,400		3,110,400		3,110,400	
其他	98,500,000	3,110,400		3,110,400		3,110,400		3,110,400	

國軍營舍及設施改建基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年2月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
老舊營舍整建計畫	14,354,070,000	74,822,026	248,865,000	-174,042,974	69.93	434,575,430	730,854,000	-296,278,570	40.54
其他	14,354,070,000	74,822,026	248,865,000	-174,042,974	69.93	434,575,430	730,854,000	-296,278,570	40.54
工程及設施整建計畫	1,348,619,000	102,137,965	55,308,000	46,829,965	84.67	222,595,372	313,556,000	-90,960,628	29.01
其他	1,348,619,000	102,137,965	55,308,000	46,829,965	84.67	222,595,372	313,556,000	-90,960,628	29.01
一般行政管理計畫	340,451,000	771,967	802,000	-30,033	3.74	3,939,781	3,912,000	27,781	0.71
其他	340,451,000	771,967	802,000	-30,033	3.74	3,939,781	3,912,000	27,781	0.71
本期賸餘(短絀)	-900,024,000	273,271,410	-285,925,000	559,196,410	195.57	-186,410,774	-1,009,262,000	822,851,226	81.53
期初基金餘額	123,750,517,000					124,701,060,204	123,750,517,000	950,543,204	0.77
解繳公庫									
期末基金餘額	122,850,493,000					124,514,649,430	122,741,255,000	1,773,394,430	1.44

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	124,883,261,813	100.00	負債	368,560,755	0.30
流動資產	124,841,860,185	99.97	流動負債	97,903	-
現金	70,015,259,974	56.06	應付款項	97,903	-
銀行存款	70,015,259,974	56.06	應付代收款	97,903	-
應收款項	302,684,611	0.24	其他負債	368,462,852	0.30
應收利息	151,708,476	0.12	什項負債	368,462,852	0.30
其他應收款	150,976,135	0.12	存入保證金	274,352,999	0.22
短期貸墊款	1,024,463	-	應付退休及離職金	117,408	-
短期墊款	1,024,463	-	暫收及待結轉帳項	93,992,445	0.08
存貨	39,793,568,223	31.86	淨資產	124,514,701,058	99.70
其他存貨	39,793,568,223	31.86	淨資產	124,514,701,058	99.70
預付款項	14,729,322,914	11.79	淨資產	124,514,701,058	99.70
預付在建工程款	14,729,312,914	11.79	累積餘額	124,701,120,394	99.85
用品盤存	10,000	-	本期短絀	-186,419,336	-0.15
固定資產	51,628	-			
機械及設備	25,731	-			
機械及設備	326,650	-			
累計折舊 - 機械及設備	-300,919	-			

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	25,897	-			
雜項設備	140,209	-			
累計折舊 - 雜項設備	-114,312	-			
其他資產	41,350,000	0.03			
什項資產	41,350,000	0.03			
存出保證金	41,350,000	0.03			
合 計	124,883,261,813	100.00	合 計	124,883,261,813	100.00